

REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 04-09-2019

Mødedato Onsdag d. 04. september 2019 kl. 10:00

Mødested Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Orientering om vejbidrag.....	3
Indtrædelse og deltagelse i serviceselskab Servia.....	6
Orientering om oversvømmelser i forbindelse med skybrud.....	9
Skals renseanlæg - status.....	12
Orientering om forlængelse af forsikringsaftaler.....	14
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019.....	16
Lukket: Orientering om Flyvestation Karup.....	20
Gensidig orientering.....	21
Underskriftsark.....	23

Punkt 1: Orientering om vejbidrag

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Orientering om vejbidrag

Den 3. juli 2019 blev der afholdt møde med forvaltningerne for Vej og Trafik, Natur og Vand samt formanden for Teknisk Udvalg angående størrelsen af det vejbidrag, som Viborg Kommune betaler til Selskabet.

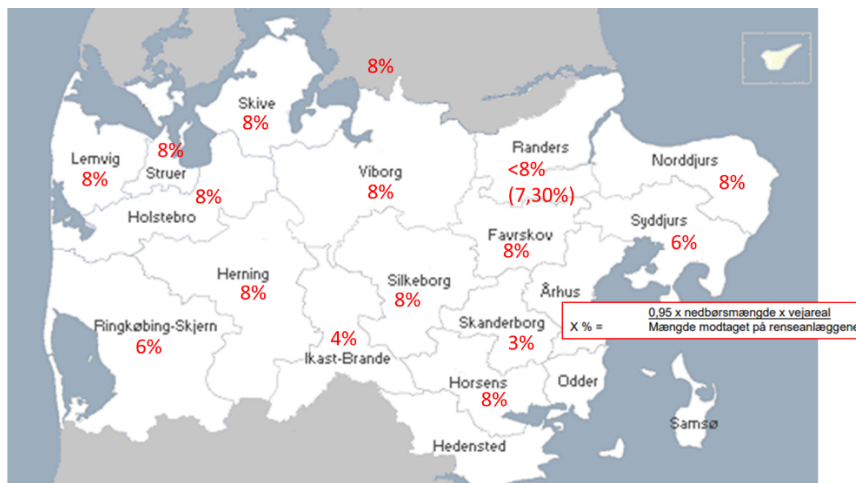
Viborg Kommune oplyste, at de, både på kort og på lang sigt, er udfordret på budgettet for vejbidrag og afsøgte på mødet muligheden for at få reduceret vejbidraget fra de 8%, der fremgår af Selskabets betalingsvedtægt.

Vejbidraget skal dække de ekstraomkostninger, som selskabet har til etablering og drift af kloakanlæggene, der håndterer regnvand fra vejarealer. Vejbidraget kan i henhold til Betalingsloven højst udgøre 8% af Selskabets anlægsudgifter til kloakanlæg (kloakledninger, pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand). Renseanlæg kan ikke medregnes som grundlag for vejbidraget, selvom regnvand fra fælleskloaker i stor udstrækning renses på renseanlæggene.

Et vejbidrag på 8% er ikke et kostægte bidrag, men er opgjort til højst 8% for trods alt at sikre, at der er tilstrækkeligt incitament til at indtænke løsninger med lokal håndtering af regnvandet fra vejarealer. Dette fremgår af den analyserapport, Naturstyrelsen fik udarbejdet i 2011 for at få opklaret, om nogen betalte for lidt eller for meget for rensning af deres spildevand.

I de forskellige rapporter og notater om kostægte vejbidrag, der er udarbejdet over de senere år, fremgår det, at vejbidraget varierer afhængigt af, hvilken metode vejbidraget opgøres ud fra. Ved en ligefordelt omkostning af vejafvandsandelen vil den kostægte bidragssats være mellem 25 og 43%, mens den ved en marginalt fordelt bidragssats vil ligge mellem 10 og 17%, ekskl. byggermodninger for begge metoders vedkommende.

En stor del af de midtjyske kommuner betaler 8% i vejbidrag, som det fremgår af nedenstående figur.



Selskabet har kontaktet flere af de forsyninger, hvor vejbidraget er lavere end 8%. Samstemmende for alle er, at forsyningerne ikke har haft egentlig indflydelse på fastsættelsen af vejbidraget, idet det er fastsat af kommunerne, og at nedsættelsen ikke er begrundet i en lav omkostning til vejafvandingen (Randers dog undtaget herfra).

Som følge af den såkaldte "Stoplov" (Lov om kommuners afståelse af vandselskaber fra 2010) skal kommuner hvert år indberette, om kommunen har modtaget vederlag eller uddelinger fra kommunens vandselskab. Selskabet skal også oplyse Forsyningssekretariatet (eller Forsyningstilsynet) om hvilken procent, som anvendes ved beregning af vejafvandingsbidrag.

Tidligere har denne indberetning af en procent på under 8% kunnet medføre en afgørelse om reduktion af kommunens bloktilskud. Efter en Højesteretsafgørelse i 2016, hvor det blev fastslået, at Forsyningssekretariatet ikke har hjemmel til at foranledige en reduktion af bloktilskuddet, har der tilsyneladende ikke været præcedens for denne praksis overfor de kommuner, der har nedsat vejbidraget.

Ved en henvendelse til DANVA er det oplyst, at der i august 2019 forventes genoptaget forhandlinger om ændring af betalingsloven blandt andet med hensigt til en revideret model for vejbidrag. En ændring af betalingsloven vil dog næppe kunne gennemføres før 2022.

Det kan oplyses, at for 2018 udgjorde vejafvandingsbidrag ca. 7,5 mio. kr., beregnet som 8% af foretagne investeringer på 94,5 mio. kr.

Hvis det på sigt besluttes, at kommunens vejafvandingsbidrag skal nedsættes, vil det være nødvendigt at lade vandledningsbidraget for øvrige kunder stige for at opretholde samme indtægt i selskabet. En nedsættelse af vejbidraget med 1 mio. kr. (ca. 1 %-point i 2018) vil medføre, at vandafledningsbidraget tilsvarende vil stige 0,25 kr./m³ plus moms hos alle øvrige kunder (husstande og erhverv).

Der er ikke modtaget en formel henvendelse fra Viborg Kommune om en ændret vejbidragstørrelse. Vejbidraget fastholdes derfor på 8%, også i 2020, som tidligere besluttet i den gældende betalingsvedtægt.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 2: Indtrædelse og deltagelse i serviceselskab Servia

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00249 008

Ansvarlig: FLH

Indtrædelse og deltagelse i serviceselskab "Servia A.m.b.a."

Til orientering for bestyrelsen i Energi Viborg Vand kan det oplyses, at nedenstående sag behandles i dag på Energi Viborgs bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen i Energi Viborg Vand vil blive orienteret om beslutningen fra mødet i forbindelse med udsendelse af referatet fra bestyrelsesmødet.

"Forsyningsbranchen er konstant underlagt krav om øget effektivisering samt omfattende og ofte kompleks regulering. Branchen oplever flere administrative byrder, og kravene til selskaberne intensiveres konstant blandt andet med gennemførelse af EU-udbud, håndtering af persondata m.m., hvilket ofte gør det nødvendigt at anvende dyre specialistkompetencer.

En række energiselskaber har derfor sammen stiftet et fælles selskab – Servia – for i fællesskab at imødekomme de fælles udfordringer.

Målet med Servia er at udnytte synergier og stordriftsfordele på tværs af selskaberne og styrke de lokale energiselskaber ved at deles om en række væsentlige ressourcer. Det nye fælles selskab samler kompetencerne inden for kommercielle indkøb (EU-udbud), juridisk rådgivning (energiforsyningsforhold, kontrakter og projektledelser) hvilket giver langt bedre muligheder for en faglig videreudvikling og øget professionalisering af selskaberne. Rådgivningsydelseerne er primært med fokus på energiområdet og mindre på vand- og spildevandsområdet.

Pt. er det AURA Energi, Bornholms Energi og Forsyning, EWII, Fonden Langelands Elforsyning, nef Fonden, Nord Energi og SEF, som står bag etableringen af det nye selskab, der har fået navnet Servia.

Der er nedsat en bestyrelse, der består af Carsten Höegh Christiansen fra AURA Energi, Kim Henning Hansen fra Langelands Elforsyning og Rasmus Sielemann Christensen fra Bornholms Energi og Forsyning. Rasmus Sielemann Christensen er formand for bestyrelsen. Pernille Nielsen Johannessen, der hidtil har været Forretningsudviklingsdirektør hos EWII, er direktør for selskabet.

Selskabet er etableret som et A.m.b.a., hvor den enkelte andelshaver indskyder 50.000 kr. I selskabets første driftsår har EWII forpligtiget sig til at understøtte Servia ved afholdelse af lønomkostninger. Selskabet er etableret som "non profit".

Udmeldelse kan ske med 6 måneder til udgangen af et regnskabsår – dog tidligst 36 måneder efter indtrædelse.

Risikomæssigt er den økonomiske forpligtigelse begrænset til indskudskapitalen på 50.000 kr.

Servia sælger bl.a. rådgivningsydelser – enten pr. forbrugt tid eller en fast allokering af tid fra de enkelte selskaber. Omfanget af ydelser fra Servia til Energi Viborg vil i første omgang være begrænset, og derfor vil Energi Viborg benytte sig af modellen for medgået tid.

Udover levering af branchespecifik rådgivning – til en lavere pris end tilsvarende rådgivning – vil Energi Viborg komme til at deltage i en kreds af kollegaselskaber med mulighed for erfa-

ringsudveksling osv. Samtidig er forventningen, at Energi Viborg kan opnå en større professionalisme i forhold til aftaler, kontrakter osv.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at *bestyrelsen godkender, at Energi Viborg kan indtræde som andelshaver i Servia.”*

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at *bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

Punkt 3: Orientering om oversvømmelser i forbindelse med skybrud

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00249 004

Ansvarlig: FLH

Orientering om oversvømmelser i forbindelse med skybrud

Den 2. august 2019 blev bestyrelsen orienteret med nedenstående via mail:

Som det fremgår af de seneste dages presseomtaler, har en del kunder oplevet oversvømmede kældre som følge af de skybrud, der ramte dele af Viborg Kommune den 30. og 31. juli.

I Viborg by har flere kunder oplevet kælderoversvømmelser i fælleskloakerede områder. Dette har været en naturlig konsekvens af det "dobbelte" skybrud, hvor blandt andet regnmåleren på Materielgården registrerede i alt 57,4 mm regn på 93 min., hvilket er mere end en 50 års regnhændelse. Fælleskloakken er ikke dimensioneret til så store regnhændelser, og der vil derfor være områder, hvor kunderne får opblandet regn- og spildevand i kælderen, når der falder så meget regn på så kort tid.

Desværre har der også været kunder i ny-separatkloakerede områder, der har oplevet opstuvende vand i kælderen. Dette var tilfældet i Møldrup, hvor kunder på Bøgevej og Birkevej fik vand i kælderen, selvom hovedkloakken i vejen blev separatkloakeret i 2018.

I forbindelse med et kloaksepareringsprojekt er det politisk besluttet (som følge af kloakprojektet i Frederiksgade og Slesvigsgade i Viborg), at kunderne skal have 24 måneder (plus evt. 2 gange 3 måneder) til at adskille regn- og spildevand inde på egen grund fra vedtagelse af tillægget til Spildevandsplanen, dog minimum 6 måneder efter færdiggørelse af anlægsentreprisen. Der vil derfor være en periode efter færdiggørelse af hovedledningerne i vejen, hvor der fortsat ledes regnvand til den nye mindre spildevandsledning, indtil regnvandet fra alle de tilkoblede matrikler er adskilt fra spildevandet og kan ledes til den nye regnvandsledning (regnvandet fra vejene adskilles i forbindelse med hovedledningsprojektet). For at der ikke skal ske opstuvninger i kældre i den periode, der er fra færdiggørelse af hovedledningerne frem til, at alle har adskilt regn- og spildevand på egen grund, etableres der en række nødoverløb, som kan træde i kraft ved "almindelige" regnhændelser. På trods af dette kan der forekomme vand i kældre ved kraftig regn (og ved skybrud) i overgangsperioden, indtil alle har adskilt regn- og spildevand på egen grund.

I Møldrup har det vist sig, at regn- og spildevand på 48 af 96 matrikler ikke er blevet adskilt, og Viborg Kommune har i den sammenhæng netop udsendt rykkere til de pågældende lodsejere for at få dette gennemført, idet 2 års fristen fra vedtagelse af tillægget til Spildevandsplanen er overskredet. Hvis regn- og spildevand var blevet adskilt på alle matriklerne inden for tidsfristen, ville de berørte lodsejere ikke have oplevet vand i kældrene.

For at minimere risikoen for, at der forekommer en tilsvarende hændelse i Møldrup, vurderes det, om der skal ske foranstaltninger, så der kan afledes yderligere af regnvand fra spildevandsledningen til den gamle fælleskloak, indtil alle har gennemført en adskillelse af regn- og spildevand på egen grund.

Når der forekommer så kraftige regnhændelser, som der var tilfældet den 30. og 31. juli, bliver kloaksystemet testet maksimalt, og de erfaringer, der kommer heraf, vil naturligvis blive inddraget i de overvejelser, der er til, hvilke tiltag Selskabet skal foretage fremover."

I tilknytning til skybruddene kommer der ofte henvendelser fra boligejere vedrørende ansvar for skader og forsikringsforhold, men Selskabet kan kun meget sjældent holdes ansvarlig.

Vandchef Flemming Hermann deltager på mødet for at give en redegørelse på de konstaterede problemer under skybruddene.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Skals renseanlæg - status

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00249 003

Ansvarlig: FLH

Skals renseanlæg – status

I sag nr. 1 på bestyrelsesmødet den 25. januar 2019 redegjorde vandchef Flemming Hermann for den kommende struktur på renseanlægsområdet, hvor der efter 2030 forventes at være 5 renseanlæg tilbage i forsyningsområdet.

I forbindelse med placering af et nyt renseanlæg i den nordlige del af Viborg Kommune (ved Skals) blev der i 2018 udarbejdet en miljøredegørelse for placeringen af et nyt renseanlæg.

I miljøredegørelsen fremgår det, at der skal udarbejdes en habitatkonsekvensvurdering for de recipienter, der skal modtage det rensede spildevand fra det nye renseanlæg. En habitatkonsekvensvurdering er en vurdering af, hvordan en udledning vil påvirke vandområdeplanerne og en konsekvensvurdering af påvirkningerne af Natura 2000 områderne. Som oplæg til habitatkonsekvensvurderingen blev det besluttet, at der skulle vurderes på flere udledningspunkter i Hjarbæk Fjord og på en enkelt udledning i Lovns Bredning. De foreløbige resultater ser ud til, at det kan være problematisk at udlede rensset spildevand fra et nyt samlet renseanlæg i nord til Hjarbæk Fjord på trods af, at udledningen af kvælstof vil påvirke Hjarbæk Fjord med mindre end 1% af den samlede kvælstofudledning til fjorden.

Habitatkonsekvensvurderingen vil være færdigbehandlet på tidspunktet for det kommende bestyrelsesmøde.

Vandchef Flemming Hermann vil på mødet redegøre for resultaterne af habitatkonsekvensvurderingen samt give en status om Skals renseanlæg, herunder også om samarbejdet med beboerne i Skals.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Orientering om forlængelse af forsikringsaftaler

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00249 009

Ansvarlig: BH

Orientering om forlængelse af forsikringsaftale

I sag 18 den 5. april 2019 blev Orientering om "Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2018" taget til efterretning.

Vedr. forsikringsprogrammet for Energi Viborg og Energi Viborgs datterselskaber, skriver forsikringsmægleren Contea i forsikringserklæringen:

"Det nuværende basisforsikringsprogram hos bestående leverandører udløber pr. 31.12.2019 (igangværende 3-årig aftale) efter afholdt udbud i 2016, som kan forlænges i op til 2 x 1 år. Conteas vurdering er, at afholdelse af et udbud på basisforsikringsprogrammet i 2019 ikke vil medføre væsentlige besparelser på det gældende forsikringsprogram, hvorfor afholdelse af et udbud primært anbefales gennemført, hvis der er ønske om ændringer/udvidelser på de bestående forsikringsdækninger og/eller hvis E.V. af andre grunde ønsker at konkurrenceudsætte. Således anbefales det, at den nuværende aftale foreløbig forlænges for 1 år, hvorefter drøftelse af udbud tages op igen i 2020."

Energi Viborg har derfor valgt at benytte sig af denne option for 2020.

I løbet af foråret 2020 vurderes, hvorvidt der skal foretages et nyt udbud af Energi Viborgs forsikringsdækning iht. forsikringspolitikken, eller om den sidste option benyttes.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Beslutning

Bestyrelsen tog budgetopfølgningerne til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 30. juni 2019 Energi Viborg Drikkevand.pdf

Budgetopfølgning 30. juni 2019 Energi Viborg Spildevand.pdf

ESDH-nr.: 2019/00249 005

Ansvarlig: MU

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajourføres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.

Nærværende budgetopfølgninger er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2019.

Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 udviser et overskud på 5.135 t.kr., som er 1.715 t.kr. bedre end budgetteret.

Den væsentligste budgetafvigelse ligger i omsætningen, hvor indtægterne 13.821 t.kr. er 1.131 t.kr. mere end budgetteret. Vandforbruget faktureres som aconto opkrævninger og reguleres én gang årligt i forbindelse med aflæsningen af vandmålere. Det skal bemærkes, at den udpumpede mængde fra vandværkerne ligger over den forventede mængde. Derfor må der også forventes højere indtægter end oprindeligt budgetteret.

Under løn- og personaleomkostninger er der en positiv budgetafvigelse på 369 t.kr. Afvigelsen udtrykker dels, at der er en besparelse på personaleomkostninger på 178 t.kr., men også at der er konteret timer ud på projekter for 157 t.kr. mere, end der er budgetteret med. De 157 t.kr. fordeles på både drifts- og anlægsprojekter. Nogle af omkostningerne er således flyttet til produktions- og distributionsomkostninger, når medarbejdere registrerer timer på driftsvedligeholdelsesprojekter.

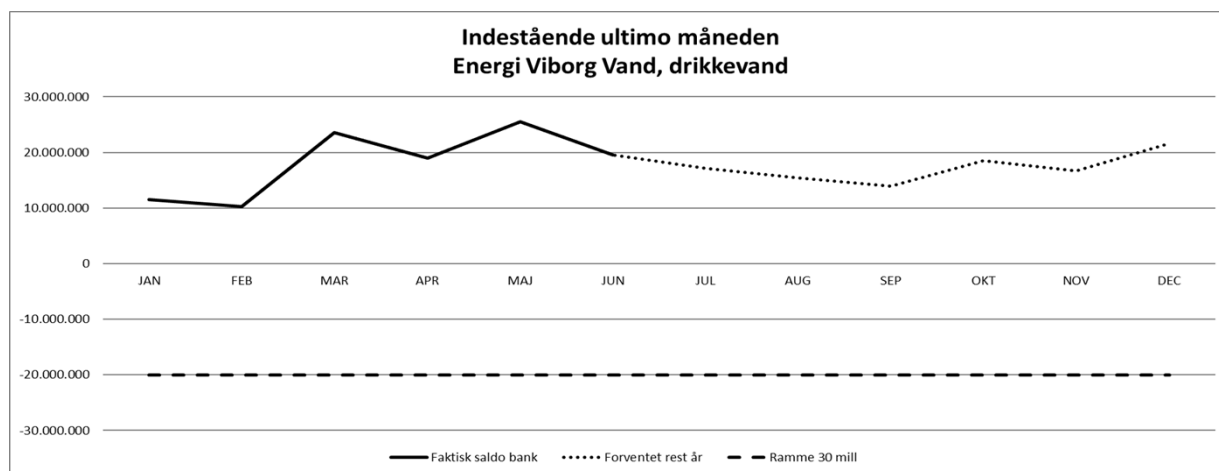
Overordnet set følger forbruget på produktions- og distributionsomkostninger det lagte budget. Der er forskydninger mellem omkostninger til vandindvinding, vandbehandling, distribution, hoved- og stikledninger samt målere, men overordnet følger forbruget budgettet.

Salgs- og administrationsomkostninger ligger 196 t.kr. under det budgetterede niveau. Det er især på områderne for IT, kontingenter og revision, der er besparelser.

Det forventede resultat er i forhold til det oprindelige budget forhøjet med 900 t.kr. begrundet i det øgede vandforbrug. Der forventes derfor et årsresultat på 8.165 t.kr. mod oprindeligt budgetteret 7.265 t.kr.

Investeringerne i perioden udgør 9.976 t.kr. mod en budgetteret investeringsramme på 14.580 t.kr. Tilslutningsbidragene udgør 826 t.kr. af de budgetterede 4.407 t.kr.

Likviditetsprognosen, som vist i graf 1, er baseret på forsyningens omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Drikkevandsforsyningen har sammen med Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen, en samlet kreditramme på 20.000 t.kr.



Graf 1: Indestående ultimo måneden 2019, drikkevandsforsyningen

Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 udviser et overskud på 25.518 t.kr., som er 6.030 t.kr. bedre end budgetteret.

Opkrævningen af aconto bidrag for vandafledning er højere end budgetteret. Det skyldes som beskrevet under drikkevandsforsyningen det høje vandforbrug i 2018, hvor der i sommermånederne blev brugt mere vand end normalt. Da aconto opkrævninger bl.a. baseres på tidligere års forbrug, er der i 2019 opkrævet en højere aconto, end den budgetterede vandmængde for 2019 svarer til. Ved årsafregningen i foråret 2020 tilbageføres eventuelt for meget opkrævet vandafledningsbidrag, når forbruget for 2019 kendes.

Overførte lønomkostninger til drifts- og anlægsprojekter er mindre end budgetteret. Som følge heraf er løn- og personaleomkostninger højere end budgetteret. De overførte lønomkostninger udtrykker omkostningerne ved medarbejdertimer, der præsteres på drifts- og anlægsprojekter.

På drift og vedligeholdelse af ledninger, pumpestationer, bassiner og renseanlæg er der mindre forbrug end budgetteret. En del af årsagen hænger sammen med de ovenfor nævnte medarbejdertimer, som der er konteret færre af i årets første 6 måneder. Der har tidligere været budgetbesparelser i produktions- og distributionsomkostninger, så det kan også forventes, at besparelsen pr. 30. juni vil slå igennem i det forventede årsresultat. Der er skønnet et mindre forbrug på 1,5 mio. kr., som indarbejdes i det forventede årsresultat. Der forventes derfor et forbrug på produktion og distribution på 36.372 t.kr. mod oprindeligt budgetteret 38.372 t.kr.

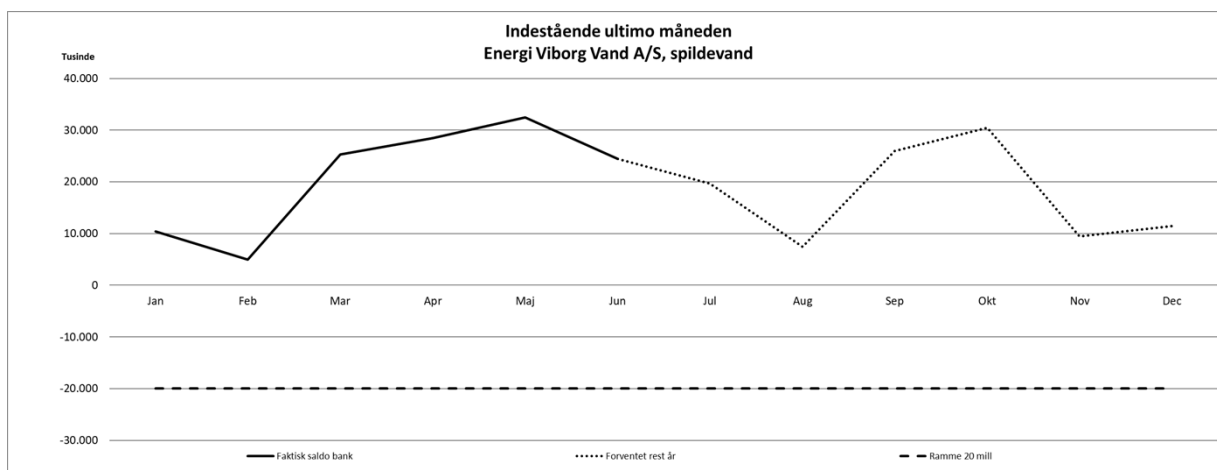
Der forventes et overskud på 50.815 t.kr. mod et budgetteret resultat på 49.315 t.kr.

Investeringerne i perioden udgør 37.086 t.kr. mod en budgetteret investeringsramme på 133.700 t.kr. Tilslutningsbidragene udgør 2.698 t.kr. af de budgetterede 6.000 t.kr.

Likviditetsprognosen, som er vist i graf 1, er baseret på forsyningens omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Spildevandsforsyningen har sammen med Energi Viborg Vand, Drikkevand en samlet kreditramme på 20.000 t.kr.

Der er i likviditetsprognosen indregnet låneoptagelse på 16 mio. kr. i henhold til det godkendte investeringsbudget. Det bemærkes desuden, at der i januar 2020 vil være et træk på likviditeten til betaling for investeringer, der afsluttes i december 2019. Det er kendetegnende for likviditets-

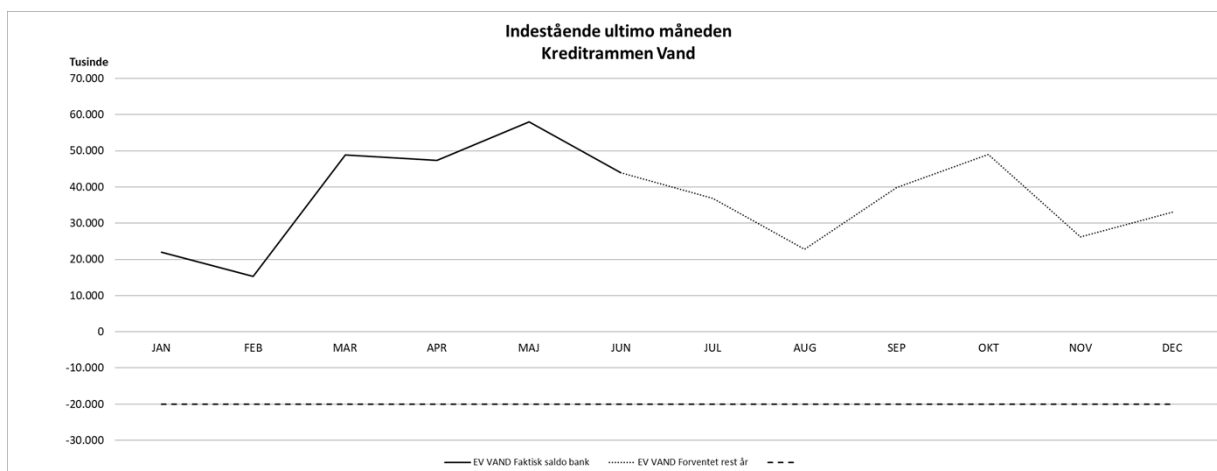
flowet i spildevandsforsyningen, at investeringer afsluttes sidst på året, og at der i 4. kvartal er et stort træk på selskabets likviditet.



Graf 2: Indestående ultimo måneden 2019, spildevandsforsyningen

Overholdelse af kreditramme

Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen og Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen deler en kreditramme på 20 mio. kr. i Jyske Bank. Som det ses på graf 3, overholder selskaberne deres kreditramme.



Graf 3: Overholdelse af Energi Viborg Vand kreditramme i Jyske Bank

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsyningen)
2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsyningen)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

Punkt 7: Lukket: Orientering om Flyvestation Karup

Punkt 8: Gensidig orientering

Beslutning

Direktøren orienterede om proces vedr. fjernaflæste vandmålere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00249 010

Ansvarlig: MU

Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 9: Underskriftsark



ENERGI VIBORG VAND A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Jens Haugstrup Jensen
Bestyrelsesmedlem

Jan L. Andersen
Bestyrelsesmedlem

Mogens Lindgaard
Bestyrelsesmedlem

Erik Haahr Møller Meyer
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Kst. direktør